



DESAFIO Contadora CEO

GPS

DAS IAs DA CONTADORA CEO

Use as IAs com clareza,
segurança e método

*Para escolher sua rota, testar
agentes aprovados, registrar
lacunas e chegar ao Desafio com
uma pergunta melhor.*

CONTADORA CEO · DESAFIO DE PREPARAÇÃO

COMO USAR ESTE GUIA

Você preencheu o GPS de Preparação da Contadora CEO com IA para chegar ao Desafio com mais clareza.

Este material transforma suas respostas em uma primeira rota de uso das IAs do Desafio.

Ele ajuda você a:

1

Escolher uma prioridade de preparação

2

Entender qual agente faz mais sentido para o seu momento

3

Fazer um teste seguro de 15 minutos

4

Registrar lacunas antes de responder cliente ou equipe

5

Chegar ao evento com uma pergunta melhor para a Day

 O GPS **não é** consultoria, parecer, cálculo oficial, classificação fiscal, escolha de regime, diagnóstico completo do escritório ou promessa de crescimento. Ele é uma **orientação educativa** para você usar o Manual de Preparação, testar agentes aprovados quando estiverem liberados e chegar ao Desafio com foco.

A JORNADA DEPOIS DO GPS

Use nesta ordem:

- | | | |
|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 |
| Leia o Manual de Preparação | Use este guia para escolher uma rota | Abra apenas um agente liberado, se estiver disponível para sua turma |
| 04 | 05 | 06 |
| Rode um teste seguro de 15 minutos | Classifique a resposta pelo semáforo | Registre a evidência mínima |
| 07 | | |
| Escreva uma pergunta para levar ao Desafio | | |



⚠ Não tente usar todos os agentes no mesmo dia. O objetivo é ter uma experiência concreta, não uma lista infinita de tarefas.

ANTES DE COMEÇAR

As IAs da Contadora CEO foram criadas para ajudar contadoras a organizar dúvidas, estudar temas técnicos e transformar perguntas de clientes em respostas mais claras, revisáveis e seguras.

Elas não tiram sua responsabilidade técnica. Elas reduzem o caos, organizam os dados, apontam fonte ou lacuna e te ajudam a responder melhor.

Use este guia como trilha prática. A meta é que você consiga acessar o agente certo, fazer uma boa pergunta e revisar a resposta antes de usar com um cliente.

O Que Você Vai Aprender Neste Guia

Este guia responde **cinco coisas essenciais**:

1

Como escolher sua rota e agente pelo resultado do GPS

2

Quais dados levar antes de pedir ajuda a qualquer agente

3

Como ler os blocos da resposta com segurança

4

Como usar cada agente nos casos mais comuns do escritório

5

Quais erros evitar para não se expor com cliente, fonte, cálculo ou acesso



As IAs ajudam a **estudar, explicar dúvidas, montar respostas, organizar dados faltantes, revisar fontes, fazer triagem consultiva e comparar cenários**. Você continua sendo a contadora responsável pela revisão.

PRÉ-REQUISITOS: CONTA, MODELO E NAVEGADOR

Antes de usar qualquer agente da Contadora CEO, confira estes pontos essenciais.

1. Conta necessária

Para usar os agentes use uma conta **ChatGPT Plus ou superior**. Ambientes aceitos: ChatGPT Plus, ChatGPT Pro, ChatGPT Business, Enterprise ou Edu (se o acesso ao GPT personalizado estiver liberado). **Não use a conta ChatGPT Go como ambiente principal deste produto.** **Provavelmente não vai funcionar.**

2. O que é "modelo" no ChatGPT

O modelo é o "motor" que responde dentro do ChatGPT. **Instant:** mais rápido, bom para perguntas simples do dia a dia. **Thinking:** raciocina mais, indicado para tarefas complexas, perguntas técnicas, análise com dados, comparação de cenários. **Pro:** opção mais avançada, quando disponível.

3. Como escolher GPT-5.5 Thinking

Abra a IA pelo link oficial. Procure o seletor de modelo no topo da tela. Escolha **Thinking**. Se aparecer a opção de tempo de raciocínio, selecione **Extended** para perguntas técnicas, simulações, dúvidas com cliente real, DFe/XML, crédito, split payment, classificação ou regime. Use **Standard** quando a dúvida for simples e você quiser velocidade.

4. Se o agente não abrir

Confirme se está logada na conta correta. Confirme se a conta é Plus ou superior. Abra o link direto em nova aba. Saia e entre novamente. Teste em janela anônima/privada. Se funcionar na janela anônima, o problema provavelmente está nos cookies do navegador. Limpe os cookies de chatgpt.com e openai.com.

⚠️ ⚠️ Limpar cookies pode desconectar você do ChatGPT e de outros serviços. Tenha certeza de que sabe o e-mail e a senha da sua conta antes de limpar. **Nunca envie senha, código de autenticação ou dados da sua conta para terceiros.**

Referências oficiais da OpenAI:

- GPT-5.5 no ChatGPT: <https://help.openai.com/pt-br/articles/11909943-gpt-55-no-chatgpt>
- GPTs no ChatGPT: <https://help.openai.com/pt-br/articles/8554407-gpts-in-chatgpt>
- ChatGPT Plus: <https://help.openai.com/en/articles/6950777-what-is-chatgpt-plus>

SUMÁRIO

Navegue pelas seções deste guia:

Seção	Página nº
Como Usar Este Guia — Propósito e o que este GPS faz	2
A Jornada Depois do GPS — Ordem de uso	3
Antes de Começar — Cinco aprendizados essenciais	4
Pré-Requisitos: Conta, Modelo e Navegador	5
1. Comece Aqui em 10 Minutos — Primeiro acesso	7
2. Como Acessar e Reencontrar o Agente	8
4. Quando Abrir Nova Conversa e O Que a IA Faz e Não Faz	9
6. A Regra das 5 Caixas — Como validar respostas	10
7. Antes de Perguntar: Mini-Ficha do Caso e Como Fazer Pergunta Boa	11
8.1 Como Perguntar: A Fórmula Certa e Template Universal	12
10. Dados Mínimos por Tipo de Dúvida e Checklist Mestre	13
11. Como Ler a Resposta — Semáforo verde/amarelo/vermelho	14
11.1 Os 3 Blocos da Resposta — Estrutura esperada	15
12. Quando a IA Pede Dados ou Recusa — Guardrail e checklist	16
Escolha Sua Rota pelo GPS — Tabela de rotas por resposta	17
Rotas 1 a 4 — Reforma, Conteúdo, Fiscal e Pessoal	18
Rotas 5 a 8 — Societário, IA sem método, Rotina e Estudante	19
Acesso aos Agentes e Ação de 15 Minutos por Rota	20
Conheça os Agentes de IA	21
Prompts Oficiais por Agente e Caso de Uso	22
Rotinas Práticas — Quatro fluxos do dia a dia	23
Erros Perigosos e Erros a Evitar	24
Checklist Rápido de Segurança de Acesso	25
19. Guia Detalhado de Acesso e Reencontro	26
20. Dados Mínimos: Tabela Completa	27
21. Checklist Avançado Antes de Enviar ao Cliente	28
22. Exercícios de Ativação — Parte 1	29
22. Exercícios de Ativação — Parte 2	30
23. Segurança e Acessos: Regra PO	31
23. Segurança: Desligue o Uso para Treino do Modelo	32
Perguntas para Levar ao Desafio e Checklist Final	33

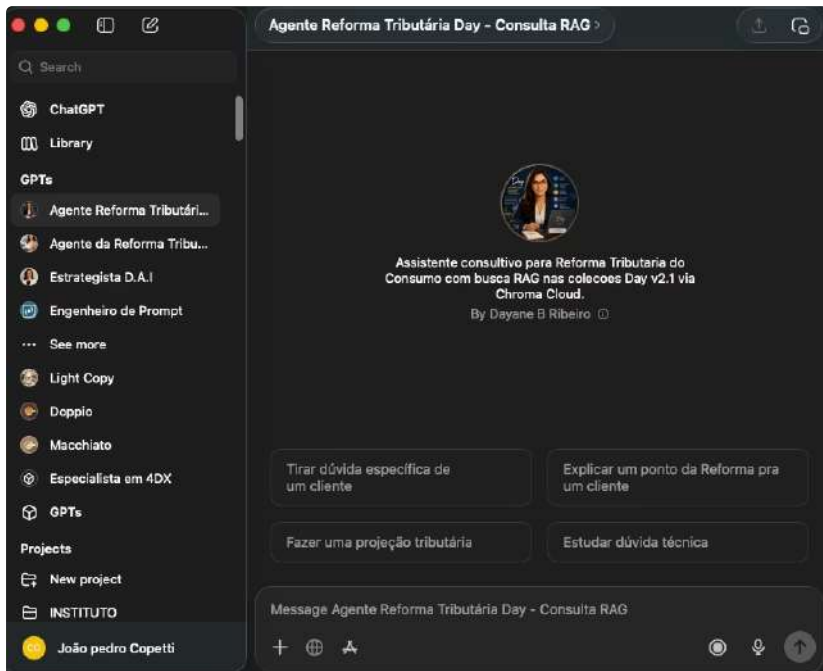
  Este guia é composto por **33 páginas**. Use o sumário acima para localizar rapidamente qualquer seção durante a leitura ou revisão.

1. COMECE AQUI EM 10 MINUTOS

1

Passo 1 — Abra o agente pelo link oficial

Os links dos agentes estão disponíveis adiante neste documento. Abaixo como exemplo está o agente da Reforma Tributária.



2

Passo 2 — Faça sua primeira pergunta segura

Copie e cole:

Sou contadora e quero aprender a usar esta IA com segurança.
Me explique em linguagem simples:
1. o que você pode me ajudar a fazer;
2. o que você não substitui;
3. quais dados devo trazer antes de perguntar sobre um cliente;
4. como devo pedir fonte ou lacuna.

3

Passo 3 — Aprenda a regra principal

Para qualquer pergunta sensível, procure as 5 Caixas:

1. Dados usados.
2. Dados faltantes.
3. Fonte ou lacuna.
4. Leitura preliminar.
5. Próximo passo.

Se a resposta não mostrar essas caixas, peça para a IA reorganizar.

Prompt:

Reorganize sua resposta pela Regra das 5 Caixas:
1. dados usados;
2. dados faltantes;
3. fonte ou lacuna;
4. leitura preliminar;
5. próximo passo.

NEW Novo cliente ou novo caso

= Nova conversa

Mesmo cliente e mesmo caso

= Pode continuar a conversa

Isso evita misturar dados, regimes, setores, documentos, premissas e riscos de clientes diferentes.

2. COMO ACESSAR E REENCONTRAR O AGENTE

O caminho mais seguro é sempre o link oficial deste documento.

Você pode reencontrar o agente pelo histórico, menu lateral ou área de GPTs do ChatGPT, quando esses atalhos aparecerem. Mas a interface do ChatGPT pode mudar. Por isso, se não encontrar, volte pelo link oficial na área de membros.

Checklist de acesso

✓ Estou logada no ChatGPT?

✓ Abri pelo link oficial da área de membros?

✓ O nome do GPT corresponde ao agente que escolhi?

✓ A conversa está dentro do GPT personalizado, e não em uma conversa comum?

3. Como Reencontrar o Agente no ChatGPT

Use esta ordem:

1

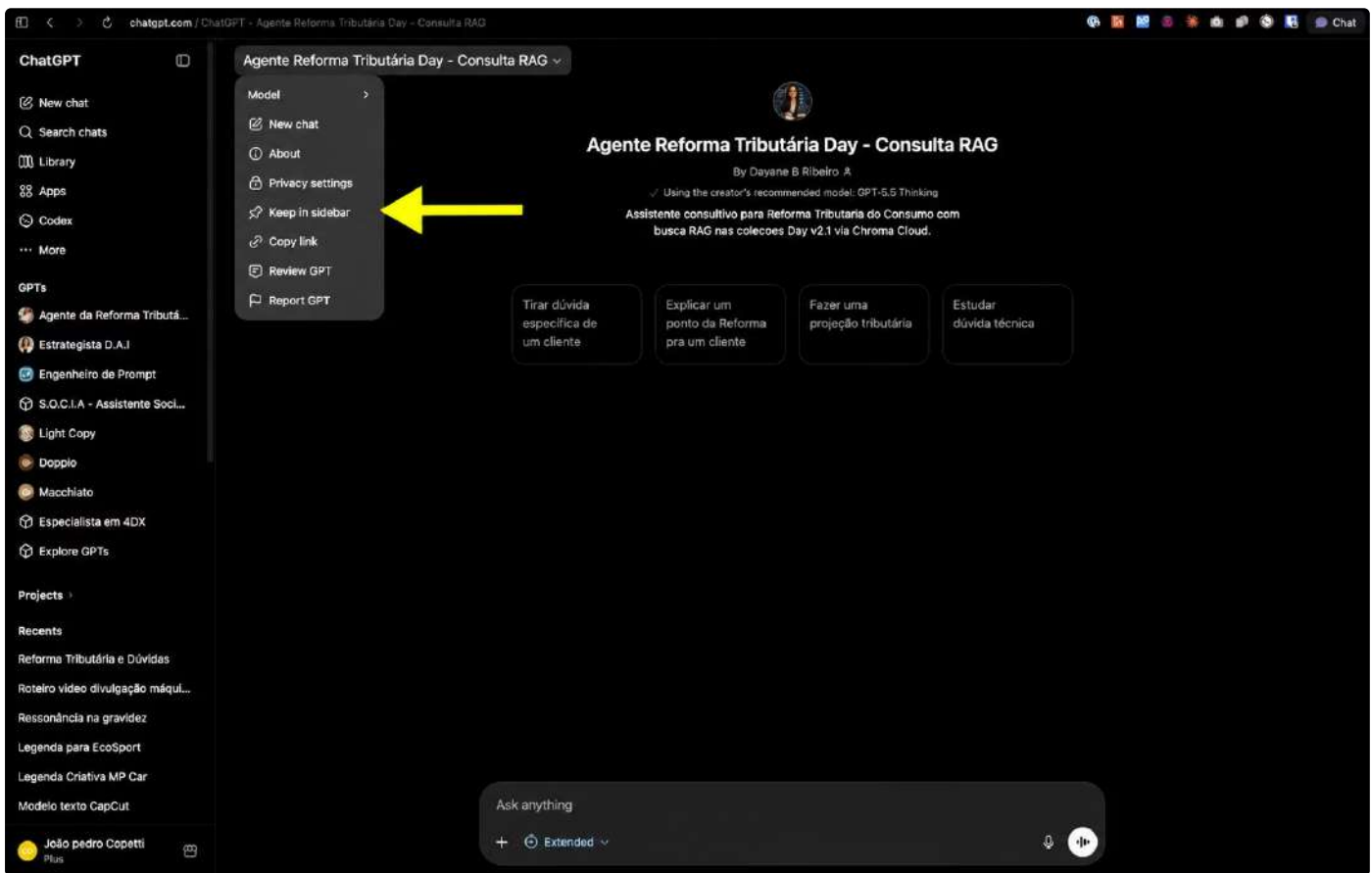
Link oficial da área de membros

2

Histórico ou menu lateral do ChatGPT

3

Área de GPTs / explorar GPTs, buscando pelo nome do agente



💡 O menu lateral é atalho — clique na opção *keep in sidebar* (em português: *fixar na barra lateral*). O link oficial é o caminho seguro. Se tiver dúvida, feche e abra novamente pelo link oficial.



4. QUANDO ABRIR NOVA CONVERSA

Use uma conversa por contexto. Regra simples:



Novo cliente

= Nova conversa



Nova empresa

= Nova conversa



Novo caso

= Nova conversa



Mesmo cliente e mesmo assunto

= Continuar a conversa



Estudo geral

= Conversa separada

Isso evita misturar informações de clientes diferentes e reduz risco de resposta confusa.

5. O QUE A IA FAZ E NÃO FAZ

✓ Ela ajuda a fazer

- Explicar temas técnicos em linguagem simples
- Organizar dúvidas sobre Reforma Tributária, DP, Fiscal, Societário e Conteúdo
- Criar minuta de WhatsApp ou e-mail para cliente
- Montar checklist de dados faltantes
- Apoiar estudo técnico
- Comparar cenários de forma preliminar quando houver dados
- Transformar conhecimento técnico em conteúdo educativo
- Apontar fonte ou lacuna quando o tema depender de base normativa/técnica

✗ Ela não faz

- Parecer definitivo
- Assinatura técnica
- Garantia de economia
- Melhor regime automático
- Classificação fiscal final
- Crédito, ressarcimento ou desoneração garantidos
- Substituição do contador, advogado, auditor, ERP ou fonte oficial vigente



Frase para lembrar: A IA é sua copilota com checklist. Você continua no comando.

6. A REGRA DAS 5 CAIXAS

Sempre que a resposta envolver caso concreto, fonte, cálculo, regime, crédito, classificação, DFe/XML ou mensagem para cliente, confira:

1. Dados usados

A IA deixou claro quais dados considerou?

Exemplo: regime; atividade; receita; documento fiscal; ano analisado; operação.

2. Dados faltantes

A IA disse o que ainda precisa ser confirmado?

Se ela pedir dado, isso é proteção contra chute.

3. Fonte ou lacuna

A IA trouxe fonte, versão/data, link/identificador ou disse que existe lacuna?

Se for tema normativo sensível e não houver fonte/lacuna, peça revisão.

4. Leitura preliminar

A conclusão está escrita como triagem, hipótese ou cenário?

✅ Seguras: "com os dados disponíveis", "sob estas premissas", "leitura preliminar", "depende de validação".

❌ Perigosas: "garantido", "definitivo", "melhor regime", "economia certa".

5. Próximo passo

A resposta termina com ação concreta?

Ex.: pedir XML; validar tabela; levantar RBT12; revisar ERP; montar dossiê; explicar ao cliente com ressalva.

⚠️ ⚠️ Se alguma caixa estiver fraca, peça para a IA completar antes de usar a resposta com cliente.

7. ANTES DE PERGUNTAR: MINI-FICHA DO CASO (exemplo IA da Reforma)

Preencha o que souber:

Cliente:
Regime:
Atividade/CNAE/setor:
Faturamento ou RBT12:
Mix B2B/B2C:
Operação:
DFe/documento:
NCM/NBS/cClassTrib/CST, se houver:
Ano analisado:
Pergunta do cliente:
Saída que eu quero:

☐ Se você não tiver dados, diga isso para a IA. Ela deve montar o roteiro de coleta.

8. COMO FAZER PERGUNTA BOA

Pergunta ruim

Meu cliente vai pagar mais imposto?

Pergunta boa

Quero uma resposta consultiva, não parecer assinável. Se faltar dado ou fonte, diga a lacuna antes de concluir. Cliente: comércio varejista no Simples, vende B2C, receita mensal aproximada de R\$ [valor]. Tenho dúvidas sobre impacto da Reforma e split payment. Não tenho ainda RBT12, margem nem dados do ERP. Me entregue: 1. o que posso explicar ao cliente agora; 2. dados que preciso levantar; 3. riscos; 4. mensagem de WhatsApp de até 8 linhas.

 **O segredo não é fazer pergunta bonita. É dar contexto suficiente para a IA não precisar adivinhar.**

8.1 Como Perguntar: A Fórmula Certa

Uma pergunta boa tem 5 partes:

1

Limite

Diga que quer resposta consultiva, não parecer.

2

Contexto

Explique quem é o cliente e qual operação está sendo analisada.

3

Dados

Informe regime, atividade, faturamento, DFe, NCM/NBS, ano e outros dados relevantes.

4

Lacuna

Peça para a IA dizer o que falta antes de concluir.

5

Saída

Diga se quer checklist, WhatsApp, estudo, matriz ou plano de ação.

9. TEMPLATE UNIVERSAL exemplo IA da Reforma

Use este modelo sempre que não souber como começar:

Quero uma resposta consultiva, não parecer assinável.
Se faltar dado ou fonte, diga a lacuna antes de concluir.

Objetivo: [triagem / simulação / fonte / mensagem cliente / classificação / crédito]

Cliente: [regime, atividade, faturamento/RBT12, B2B/B2C, setor]

Operação: [venda/serviço/importação/exportação, DFe, UF/município]

Dados técnicos: [NCM/NBS/cClassTrib, CST, versão NT/manual se houver]

Ano analisado: [2026/2027/2030/outro]

Saída desejada: [checklist, matriz, WhatsApp curto, próximos passos]



Use esse modelo quando estiver em dúvida. Ele obriga a IA a separar objetivo, contexto, dados, lacunas e tipo de resposta esperada.

10. DADOS MÍNIMOS POR TIPO DE DÚVIDA

Você não precisa ter tudo. Mas precisa dizer o que tem e o que falta. Quanto menos dado, mais a resposta deve ficar como triagem.

Tipo de pergunta	Dados que ajudam
WhatsApp para cliente	Pergunta exata; perfil do cliente; contexto mínimo; regime; atividade; tamanho desejado. Peça: Faça em até 8 linhas, sem prometer resultado definitivo.
Simples, crédito e regime	Regime atual; anexo; atividade/CNAE; RBT12; receita mensal; folha/fator R; margem; compras creditáveis; mix B2B/B2C; ano. Se faltar algo, peça roteiro, não cálculo.
DFe/XML/ERP	Tipo de documento; ERP/emissor; ambiente; problema; print/XML se houver; CST, cClassTrib, IndOp, NCM/NBS, se houver; versão de NT/manual/tabela, se houver.
Classificação fiscal	Descrição técnica completa; operação; NCM/NBS atual; cClassTrib/CST atual; DFe; destinatário/tomador; regime; fonte/tabela consultada. Não peça classificação final sem esses dados.
Folha, admissão, demissão, DP	Tipo de evento; contexto geral sem identificar pessoa; documentos necessários; regra ou fonte a conferir; responsável pela revisão.
Societário	Tipo de ato; tipo de empresa ou situação higienizada; documentos possíveis; etapas esperadas; pendências; responsável pela conferência.
Conteúdo e comunicação	Público; dúvida principal; canal desejado; tom de voz; limite do que não pode prometer; próximo passo responsável.

10.1 Dados a Levar: Checklist Mestre

Quando você for usar a IA para um caso real, leve o máximo possível destes dados:

- Nome interno do cliente ou código do caso
- Regime atual
- Atividade/CNAE/setor
- Faturamento mensal, anual ou RBT12
- Margem aproximada
- Folha/fator R, quando for Simples
- Mix B2B/B2C
- Operação: venda, serviço, importação, exportação, marketplace ou outra
- Documento fiscal: NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, BP-e, NFCom, NF3e
- ERP/emissor
- XML, print ou campo com dúvida, se houver
- NCM, NBS, CST, cClassTrib, IndOp, quando houver
- Ano analisado
- Pergunta exata do cliente
- Saída desejada

☐ Se você não tiver tudo, diga isso. A IA pode ajudar a transformar lacuna em checklist e mensagem para o cliente.

11. COMO LER A RESPOSTA

Use o semáforo completo:

● Verde — pode usar como base revisável

A resposta pode virar minuta após sua revisão.

Critérios:

- dados usados claros;
- dados faltantes claros;
- fonte, versão/data, link ou lacuna;
- conclusão escrita como preliminar quando for preliminar;
- próximo passo claro;
- sem promessa indevida.

● Amarelo — serve para triagem, mas exige validação

A resposta serve para triagem, mas não para envio direto.

Critérios:

- a resposta ajuda, mas falta dado;
- a fonte não está completa;
- o caso exige validação;
- há premissa que precisa ser conferida.

Prompt para corrigir:

Releia sua resposta como triagem consultiva.

Separe:

1. dados usados;
2. dados faltantes;
3. fonte/versão ou lacuna;
4. o que posso dizer ao cliente agora;
5. o que preciso validar antes de concluir.

● Vermelho — não use com cliente. Refazer

Não use com cliente. Refazer ou reportar se houver:

- fonte inventada ou ausente em tema sensível;
- cálculo definitivo sem dados;
- promessa de economia ou regime;
- classificação final sem base;
- pedido de senha, certificado, A3 ou e-CAC.

Sinais adicionais de alerta:

- fonte ausente em tema normativo sensível;
- redução, imunidade ou crédito tratados como certeza;
- linguagem confiante demais com dados incompletos;
- resposta que ignora o limite pedido no prompt.

✚ Se a resposta ficou amarela ou vermelha, peça revisão: *"Refaça a resposta separando dados usados, dados faltantes, fonte ou lacuna, leitura preliminar e próximo passo seguro."*

11.1 OS 3 BLOCOS DA RESPOSTA

Para facilitar sua leitura, pense que uma boa resposta da IA deve ter 3 blocos:

Bloco 1 — Diagnóstico em linguagem simples

Aqui a IA traduz o problema. Você deve conseguir responder: Qual é a dúvida? O que está em jogo? O cliente leigo entenderia essa explicação?

Exemplo: *O split payment pode afetar o fluxo de recebimento, mas o impacto depende da operação, do meio de pagamento e de como o ERP/intermediador vai tratar a retenção.*

Bloco 2 — Base técnica, fonte ou lacuna

Aqui a IA mostra o que sustenta a resposta ou o que ainda falta. Você deve procurar: fonte, versão/data ou lacuna; dados usados; dados faltantes; premissas; riscos. Se esse bloco não aparecer em tema técnico, peça revisão.

Prompt: *Reescreva o Bloco 2 separando base técnica, fonte/versão, lacunas, dados usados e dados faltantes.*

Bloco 3 — Próximo passo aplicável

Aqui a IA transforma a resposta em ação. Exemplos: pedir XML; levantar RBT12; confirmar versão da nota técnica; pedir contrato/exportação; falar com ERP; mandar WhatsApp para cliente; organizar prioridades do escritório.

Prompt: *Agora transforme sua resposta em próximos passos práticos para meu escritório, separando prioridade, dado faltante, ação de validação e cuidado antes de falar com o cliente.*



Se a IA não separar bem, peça: *"Reorganize em 3 blocos: diagnóstico simples, base técnica/fonte ou lacuna, e próximo passo."*

12. QUANDO A IA PEDE DADOS OU RECUSA

Isso pode ser bom.

Pedido de dado não é defeito. É um guardrail.

A IA deve pedir dados quando a pergunta envolve: regime; cálculo; crédito; classificação; exportação; setor com redução; DFe/XML/ERP; folha; rescisão; ato societário.

Quando a IA pedir dados, responda com o que você tiver. Se não tiver, peça para ela transformar isso em checklist para o cliente.

Copie e cole:

Com os dados que faltam, monte uma lista objetiva do que preciso pedir ao cliente. Explique por que cada dado importa.

Separe em:

1. dados obrigatórios;
2. dados desejáveis;
3. risco de responder sem eles;
4. mensagem curta para pedir isso ao cliente.

  Use essa rotina principalmente quando o cliente mandar pergunta incompleta no WhatsApp ou quando você precisar cobrar XML, print, documento fiscal, contrato ou dados de ERP.

 **Prompt para continuar:**

Perfeito. Transforme os dados faltantes em: 1. checklist interno para mim; 2. mensagem curta para pedir ao cliente; 3. ordem de prioridade do que preciso levantar primeiro.

ESCOLHA SUA ROTA PELO GPS

Procure a opção que mais parece com o que você respondeu no formulário do GPS.

Se no GPS você marcou...	Comece por esta rota	Agente sugerido
Reforma Tributária, dúvidas de cliente ou medo de responder errado	Reforma	Agente Reforma Tributária
Dificuldade de criar conteúdo, educar clientes ou aparecer com autoridade	Conteúdo / DAI	Agente DAI
Rotina fiscal pesada, pergunta recorrente, checklist ou triagem	Fiscal	Agente Departamento Fiscal
Dúvidas de folha, admissão, demissão, benefícios ou rotina de DP	Departamento Pessoal	Agente DP
Abertura, alteração, documentos, contratos ou etapas societárias	Societário	Agente Societário
"Uso IA, mas ela responde genérico" ou "não sei perguntar"	IA sem método	Engenheiro de Prompt
Equipe pergunta tudo, tudo volta para você ou falta processo	Rotina e processo	Fiscal, DP, Societário ou Engenheiro de Prompt
Estudante, CLT fora de escritório ou sem carteira própria	Trilha educativa	Engenheiro de Prompt + rota escolhida

 Se você é estudante, CLT fora de escritório contábil ou ainda não atende clientes, use este guia como trilha educativa. Pule exemplos de carteira, equipe, honorários e decisão operacional. Foque em aprender a formular perguntas seguras e chegar ao Desafio com clareza sobre sua próxima fase.

ROTAS 1 A 4 — DETALHAMENTO

1

Rota 1 — Reforma Tributária

Use se: a Reforma apareceu como preocupação, se clientes já perguntam sobre o tema ou se você quer chegar ao evento mais preparada.

Dados mínimos: regime ou perfil geral do cliente (sem identificar); atividade; tipo de operação; ano da dúvida; pergunta do cliente; o que você já sabe; o que falta confirmar.

Primeiro prompt seguro:

Organize esta dúvida como triagem consultiva sobre Reforma Tributária. Separe em 5 caixas: dados usados, dados faltantes, fonte ou lacuna, leitura preliminar e próximo passo. Não quero parecer, cálculo definitivo, classificação fiscal final, escolha de regime ou resposta pronta para enviar ao cliente sem revisão.

2

Rota 2 — Conteúdo e Autoridade com DAI

Use se: você quer transformar dúvidas reais em conteúdo, stories, posts, roteiro de vídeo, mensagem de WhatsApp ou follow-up educativo.

Dados mínimos: público; dúvida principal; canal desejado; tom de voz; limite do que não pode prometer; próximo passo responsável.

Primeiro prompt seguro:

Transforme esta dúvida geral em conteúdo educativo simples para clientes. Quero 1 post curto, 1 story e 1 mensagem de WhatsApp. Não prometa economia, crescimento, viralização, captação, resultado comercial ou parecer técnico. Inclua limite, revisão profissional e próximo passo responsável.

3

Rota 3 — Departamento Fiscal

Use se: o gargalo está em rotina fiscal, triagem, pergunta recorrente, checklist, conferência ou dependência da equipe.

Dados mínimos: tipo de dúvida; regime ou perfil geral; documento envolvido; fonte a conferir; pessoa responsável pela revisão; prazo interno, se houver.

Primeiro prompt seguro:

Crie uma triagem fiscal revisável para esta dúvida recorrente. Separe dados necessários, dados faltantes, fontes a conferir, riscos de interpretação e ponto de revisão profissional. Não feche apuração, classificação, direção fiscal ou mensagem final sem conferência.

4

Rota 4 — Departamento Pessoal

Use se: a rotina envolve folha, admissão, demissão, benefícios, ponto, férias, rescisão, orientações internas ou dúvidas repetidas do time.

Dados mínimos: tipo de evento; contexto geral sem identificar pessoa; documentos ou informações necessárias; regra ou fonte a conferir; responsável pela revisão.

Primeiro prompt seguro:

Organize uma resposta educativa de Departamento Pessoal. Separe dados a coletar, riscos de interpretação, pontos de revisão e estrutura interna. Não quero cálculo final de folha, rescisão definitiva, decisão trabalhista sem conferência ou exposição de dados pessoais.

ROTAS 5 A 8 — DETALHAMENTO

Rota 5 — Societário

Use se: a demanda envolve abertura, alteração contratual, documentos, etapas societárias, checklist ou organização de protocolo.

Dados mínimos: tipo de ato; tipo de empresa ou situação higienizada; documentos possíveis; etapas esperadas; pendências; responsável pela conferência.

Primeiro prompt seguro:

Monte um checklist educativo de etapas e documentos para esta demanda societária. Liste lacunas e pontos de conferência.
Não trate como documento pronto para protocolo, orientação jurídica definitiva, garantia de deferimento ou dispensa de revisão documental.

Rota 6 — IA Sem Método (Engenheiro de Prompt)

Use se: você já tentou ChatGPT ou agentes de IA e achou a resposta genérica, insegura, bonita demais ou difícil de aplicar no escritório.

Dados mínimos: objetivo; contexto; limite do que não pode ser decidido; formato de saída desejado; critério de revisão.

Primeiro prompt seguro:

Antes de responder, faça perguntas para entender contexto, objetivo, limites, dados faltantes e formato de saída.
Depois monte um prompt seguro que peça lacunas, checklist, pontos de revisão profissional e próximo passo.

Rota 7 — Rotina e Processo

Use se: tudo volta para você, se a equipe pergunta tudo, se os processos estão na sua cabeça ou se cada cliente vira uma exceção.

Agentes indicados: Departamento Fiscal, Departamento Pessoal, Societário ou Engenheiro de Prompt.

Primeiro prompt seguro:

Transforme esta dúvida recorrente em um processo simples de 5 passos para equipe, com dados faltantes, limite do que a equipe pode responder, ponto de revisão pela responsável e critério para escalar para mim.

Rota 8 — Estudante, CLT ou Sem Carteira Própria

Use se: você ainda não atende clientes, é estudante, trabalha CLT fora de escritório contábil ou está em fase de transição.

Foco: aprender o método sem fingir que já tem carteira, equipe ou escritório. Formular perguntas seguras, entender limites e chegar ao Desafio sabendo qual etapa quer construir.

Primeiro prompt seguro:

Use este caso fictício para me ensinar a perguntar melhor.
Separe dados necessários, lacunas, limites, riscos de interpretação e uma pergunta boa para levar ao Desafio.
Não trate como consultoria real, carteira de clientes, honorários ou atendimento a cliente.

CONHEÇA OS AGENTES DE IA

Os agentes de IA são ferramentas especializadas para otimizar suas rotinas e aprofundar seu conhecimento em áreas específicas. Abaixo, detalhamos a funcionalidade de cada um:

1

Agente D.A.I. (Criação de Conteúdo)

Este agente é o seu aliado para transformar informações complexas em conteúdo educativo e estratégico. Ele auxilia na criação de roteiros, ideias para posts, e-mails, mensagens e outras formas de comunicação digital. Ideal para profissionais que desejam engajar clientes e o público com material claro e relevante sobre contabilidade e fiscalidade.

2

Agente Completo da Reforma Tributária

Especializado na Reforma Tributária brasileira, este agente oferece suporte abrangente para consultas e análise dos impactos operacionais. Seu objetivo é guiar você pelas novas regulamentações, ajudando a entender as mudanças e a planejar a adaptação estratégica do seu negócio, sem gerar confusão ou "surtos".

3

Agente de Departamento Fiscal

Oferece apoio técnico e operacional para todas as rotinas fiscais do seu departamento. Ele responde a dúvidas, fornece direcionamentos e ajuda a criar checklists e procedimentos para garantir a conformidade fiscal e a eficiência nas declarações e apurações.

4

Agente de Departamento Pessoal

Um recurso essencial para o setor de RH e Departamento Pessoal. Este agente fornece suporte para demandas relacionadas à legislação trabalhista, rotinas operacionais, folha de pagamento, admissões, demissões, benefícios e outras questões de DP, assegurando a conformidade e otimizando os processos.

5

Agente Societário

Dedicado a todos os processos societários, desde a abertura e alteração contratual de empresas até a gestão de demandas específicas. Ele auxilia na documentação, etapas e requisitos legais, garantindo que todas as operações societárias sejam conduzidas com precisão e em conformidade.

6

Engenheiro de Prompts

Este agente foi desenvolvido para aprimorar suas interações com IAs. Ele ajuda a formular prompts de alto nível, tornando suas perguntas mais precisas e garantindo que você obtenha as respostas mais relevantes e úteis dos outros agentes, maximizando o potencial da inteligência artificial.

7

Agente do Contábil

Este agente foi desenvolvido para apoiar contadoras e equipes a organizar e revisar o fechamento contábil. Analisa balancetes, razões, extratos, relatórios e prints para identificar pendências, divergências e dados faltantes; orienta conciliações, lançamentos e integrações entre Fiscal, DP e Contábil; e prepara checklists e evidências para SPED, ECD e ECF. Pode ser usado diretamente pela contadora ou repassado ao time como roteiro operacional, sempre com revisão humana.

ACESSO AOS AGENTES TEMPORÁRIOS

⚠️ ACESSO TEMPORÁRIO — Os agentes ficam disponíveis apenas durante o período do Desafio. Após o encerramento, os links serão desativados.

Clique no botão do agente para acessar diretamente. Se o botão não funcionar, use o link de texto abaixo de cada um.

Agente de Criação de Conteúdo

Transformar dúvidas em conteúdo educativo.

→ Acessar Agente

Se o botão não abrir, acesse pelo link: <https://chatgpt.com/g/g-6a40182dc1f481918eba4633679ba57f-agente-temporario-estrategista-de-conteudo-d-a-i>

Reforma Tributária

Organizar lacunas antes de responder ao cliente.

→ Acessar Agente

Se o botão não abrir, acesse pelo link: <https://chatgpt.com/g/g-6a401b3ed7248191b2c235496cf73977-agente-temporario-da-reforma-tributaria>

Departamento Fiscal

Criar checklist de triagem fiscal.

→ Acessar Agente

Se o botão não abrir, acesse pelo link: <https://chatgpt.com/g/g-6a4014a0f29481919c9b6bbe1d7d4562-agente-temporario-fiscal-desafio-contadora-ceo>

Departamento Pessoal

Organizar dúvida de DP antes de aplicar.

→ Acessar Agente

Se o botão não abrir, acesse pelo link: <https://chatgpt.com/g/g-6a40121738908191b2f4d5fc3ae7e253-agente-temporario-dp-desafio-contadora-ceo-ia>

Societário

Listar etapas e documentos de demanda societária.

→ Acessar Agente

Se o botão não abrir, acesse pelo link: <https://chatgpt.com/g/g-6a40167945dc8191a93c2a30ed3d67f3-agente-temporario-do-societario>

Contábil

Apoia no fechamento mensal, conciliações e integrações entre Fiscal, DP e Contábil. Transforma pendências em checklists e próximos passos, inclusive para SPED, ECD e ECF.

→ Acessar Agente

Se o botão não abrir, acesse pelo link: <https://chatgpt.com/g/g-6a4c214614f081919e98a57094af3b2c-agente-temporario-contabil-desafio-contadora-ceo>

Engenheiro de Prompt

Melhorar perguntas antes de pedir resposta.

→ Acessar Agente

Se o botão não abrir, acesse pelo link: <https://chatgpt.com/g/g-6826a1eb156081918ef2f7fd484e361a-engenheiro-de-prompt>

Ação de 15 Minutos por Rota

Reforma

Escolha uma pergunta real de cliente, remova dados identificáveis e aplique o prompt seguro da Rota 1.

Conteúdo / DAI

Escolha uma pergunta frequente de cliente e transforme em 1 post, 1 story e 1 mensagem de WhatsApp.

Fiscal

Pegue uma dúvida recorrente e escreva 5 passos antes de responder: tipo, dados, lacunas, fonte, revisor.

DP

Transforme uma pergunta repetida em modelo interno com dados necessários, fonte e revisão.

Societário

Escolha uma demanda comum e liste documentos possíveis, etapas prováveis e responsável pela conferência.

Engenheiro

Pegue uma pergunta que você faria ao ChatGPT e peça ao Engenheiro de Prompt para melhorá-la antes da resposta.

PROMPTS OFICIAIS POR AGENTE E CASO DE USO

Agente Reforma — Split payment

Quero uma resposta consultiva, não parecer assinável. Se faltar dado ou fonte, diga a lacuna antes de concluir. Meu cliente perguntou: "O que é split payment e o que muda para minha empresa?" Cliente: [regime], [atividade], [B2B/B2C], [meio de pagamento se souber]. Ano analisado: [preencher].

Me entregue: 1. explicação simples em até 8 linhas; 2. 3 pontos de atenção; 3. dados que preciso confirmar; 4. fonte ou lacuna.

Agente Fiscal — Fonte e versão

Preciso conferir fonte e versão sobre [tema].

Me diga: 1. fonte prioritária; 2. se depende de versão/data; 3. lacunas; 4. resposta curta para registro interno.

Agente Fiscal — Projeção consultiva

Quero uma simulação preliminar por cenários, não parecer nem melhor regime definitivo. Se faltar dado crítico, não calcule fechado. Dados: [regime, atividade, faturamento, RBT12, margem, folha/fator R, compras, B2B/B2C, ano].

Me entregue: 1. dados usados; 2. dados faltantes; 3. premissas; 4. leitura preliminar; 5. riscos; 6. próximo passo.

Agente DAI — Conteúdo educativo

Transforme esta dúvida em conteúdo para [público].
Canal: [Instagram / WhatsApp / e-mail].
Quero: 1 post curto, 1 story de alerta.
Não prometa economia, resultado definitivo ou parecer técnico. Inclua ressalva e próximo passo responsável.

Agente DP — Dúvida de folha ou rescisão

Organize uma resposta educativa de DP.
Tipo de evento: [preencher]
Contexto: [higienizado, sem dados pessoais]
Separe: dados a coletar, riscos de interpretação, pontos de revisão.
Não calcule folha ou rescisão definitiva.

Agente Societário — Checklist

Monte checklist educativo de etapas e documentos para: [tipo de demanda].
Liste lacunas e pontos de conferência.
Não trate como documento para protocolo ou orientação jurídica definitiva.

Engenheiro de Prompt — Melhorar pergunta

Tenho esta pergunta: [sua pergunta].
Antes de responder, faça perguntas para entender contexto, limite e dados faltantes.
Depois reescreva como prompt seguro com lacunas, checklist e próximo passo.

 Use o template universal da página 12 como base sempre que esses modelos não cubram seu caso.

ROTINAS PRÁTICAS

Use os agentes em quatro rotinas principais:



1. Responder WhatsApp

Cole a pergunta do cliente. Diga contexto mínimo. Peça resposta de até 8 linhas. Revise no checklist. Envie apenas após adaptar. Transformar dúvida confusa em minuta revisável, curta e compreensível.



2. Estudar Tema

Peça explicação simples. Peça termos técnicos. Peça riscos de responder errado. Peça fonte ou lacuna. Entender conceitos, fontes, limites, vigência e riscos antes de falar com cliente.



3. Simular Cenário

Informe dados. Diga que é simulação preliminar. Peça premissas. Peça dados faltantes. Não transforme em decisão sem validação. Comparar possibilidades com premissas e lacunas, sem tratar resultado como decisão final.



4. Cobrar ERP/DFe ou Organizar Processo Interno

Informe documento fiscal e problema. Peça checklist. Peça mensagem para ERP/cliente. Valide versão/manual/tabela. Ou transforme pergunta recorrente em processo simples para equipe com passos e critério de escala.



Rotina sugerida: primeiro peça a resposta técnica, depois peça a versão para cliente leigo e por último revise antes de enviar.

ERROS PERIGOSOS

Os erros mais perigosos não acontecem porque a IA respondeu bonito. Eles acontecem quando a contadora usa uma resposta **sem contexto, sem fonte, sem dados ou sem revisar**.

✗ Não faça

- Pedir "o melhor regime" sem dados
- Pedir "quanto vai economizar" como garantia
- Pedir cClassTrib final sem tabela e descrição
- Enviar resposta da IA sem revisar
- Colar senha, certificado, A3, e-CAC ou código de autenticação
- Aceitar fonte sem checar tema sensível
- Misturar vários clientes na mesma conversa

✓ Faça

- Peça fonte ou lacuna
- Peça dados faltantes
- Peça mensagem curta para cliente
- Abra conversa nova por cliente/caso
- Revise antes de enviar

Erros a Evitar — Detalhados

Erro 1 — Perguntar sem contexto

Evite: *Meu cliente vai pagar mais?*

Melhor: *Meu cliente é [regime/atividade], com [faturamento/RBT12], [B2B/B2C], e quer entender impacto preliminar da Reforma. Liste dados faltantes antes de concluir.*

Erro 2 — Pedir melhor regime

Evite: *Qual é o melhor regime?*

Melhor: *Compare cenários preliminares sob estas premissas e liste dados que preciso validar antes de qualquer decisão.*

Erro 3 — Pedir classificação final

Evite: *Qual cClassTrib uso?*

Melhor: *Quais dados, documentos e fontes/tabelas preciso validar antes de definir cClassTrib?*

Erro 4 — Enviar resposta sem revisar

Toda resposta é minuta. Leia semáforo, fonte/lacuna e próximo passo antes de enviar.

Erro 5 — Colar dados sensíveis demais

Não cole senha, certificado, token, A3, e-CAC ou código de autenticação.

Erro 6 — Aceitar cálculo como definitivo

Se for número, leia como triagem ou cenário preliminar até validar todos os dados.

Erro 7 — Confundir pedido de dado com falha

Quando a IA pede dado, ela pode estar evitando chute.

Erro 8 — Misturar clientes

Novo cliente/caso = nova conversa.

Erro 9 — Usar fonte pedagógica como fonte legal

Se o tema for normativo, peça fonte oficial, versão/data ou lacuna.

Erro 10 — Transformar a IA em responsável técnica

Você continua sendo a contadora. A IA ajuda a organizar, mas não assina por você.

⊗ ● Se a resposta parece boa, mas faltam dados, trate como rascunho. **Você continua sendo a revisora.**

CHECKLIST RÁPIDO DE SEGURANÇA DE ACESSO

❌ ● **Regra PO:** Nunca peça, envie ou cole senha, certificado digital, A3, e-CAC, token ou código de autenticação por WhatsApp, e-mail comum ou chat da IA.

✅ Use com segurança

- Procuração eletrônica quando aplicável
- Perfil de leitura
- Canal seguro do escritório
- Autorização formal
- Política interna de acesso e guarda

⚙️ Configure o ChatGPT corretamente

1. Clique no seu perfil
2. Entre em **Settings**
3. Vá em **Data Controls**
4. Desative **Improve the model for everyone**

No aplicativo mobile: menu lateral → perfil → Data Controls → desative a opção.

🔒 Mensagem segura para cliente:

[Nome], para analisar com segurança, preciso dos documentos abaixo, mas não preciso da sua senha. Envie por [canal seguro do escritório]: - [documento 1] - [documento 2]. Se for necessário acesso a portal, seguimos por autorização/procuração formal, nunca por senha enviada em mensagem.

18. Checklist Final

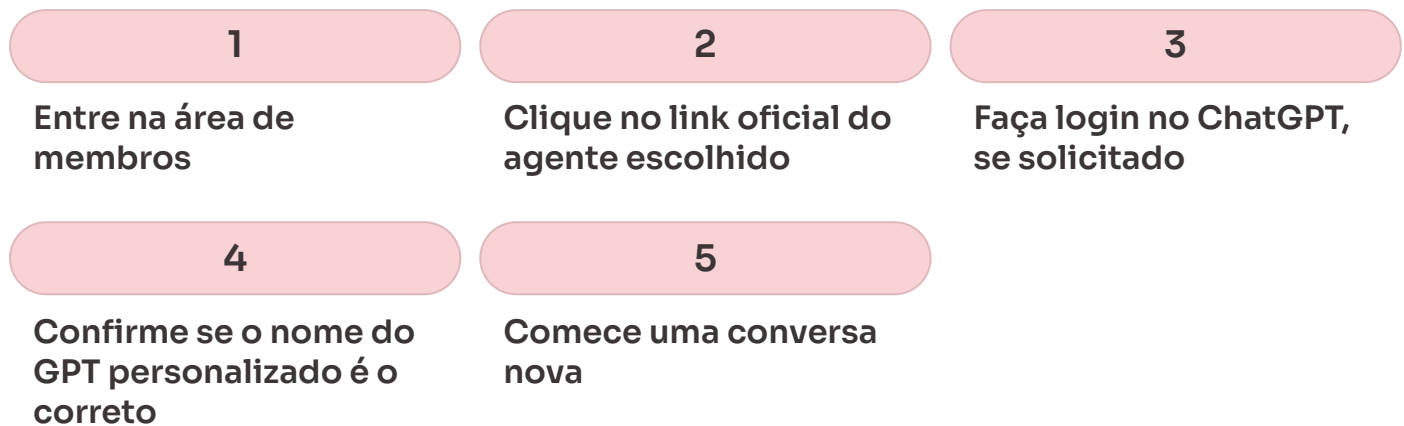
Antes de usar uma resposta:

- ☐ Sei em qual cliente/caso estou?
- ☐ Dei contexto suficiente?
- ☐ Pedi fonte ou lacuna?
- ☐ A IA separou dados usados e faltantes?
- ☐ A conclusão é preliminar quando deve ser preliminar?
- ☐ Há próximo passo?
- ☐ Revisei a mensagem antes de enviar?
- ☐ Não há senha, certificado ou acesso sensível?
- ☐ Não há promessa de economia, regime, crédito ou classificação definitiva?

Se sim, a IA cumpriu o papel dela: te ajudou a pensar, organizar e responder com mais clareza.

19. GUIA DETALHADO DE ACESSO E REENCONTRO

Caminho seguro



Se você não encontrar o agente depois

Use esta ordem: 1. Volte ao link oficial na área de membros. 2. Procure no histórico ou menu lateral do ChatGPT. 3. Procure na área de GPTs, buscando pelo nome do agente. Não dependa de um botão específico de "fixar", porque a interface do ChatGPT pode mudar. O link oficial é sempre o caminho seguro.

ChatGPT comum

- Conversa geral
- Não necessariamente carrega as instruções do agente
- Não é o caminho recomendado para usar os agentes da Contadora CEO

GPT personalizado do agente

- Tem nome próprio
- Foi configurado para responder com o método correto
- Usa instruções e fluxo próprio
- É o ambiente correto para aplicar este guia

Regra de organização de conversas

Situação	O que fazer
Cliente A pergunta sobre split payment	Abrir conversa do Cliente A
Cliente B pergunta sobre Simples e crédito	Abrir nova conversa do Cliente B
Mesmo Cliente A envia XML complementar	Continuar conversa do Cliente A
Você quer estudar cronograma da Reforma	Abrir conversa separada de estudo
Você quer montar processo para a equipe	Abrir conversa separada do escritório

20. DADOS MÍNIMOS: TABELA COMPLETA

Tipo de pergunta	Dados mínimos	Se faltar
WhatsApp para cliente	Pergunta exata, contexto mínimo, regime/atividade se houver, tamanho desejado	Pedir resposta preliminar e lista do que confirmar
Fonte/versão	Tema, ano/data, fonte vista, tipo de fonte esperada	Pedir lacuna e caminho de validação
Simples/crédito/fator R	Regime, CNAE, anexo, RBT12, receita, folha, fator R, compras, margem, B2B/B2C	Não calcular fechado; pedir roteiro
Projeção/regime	Regime atual, faturamento, margem, folha, compras, B2B/B2C, IRPJ/CSLL, ano	Tratar como cenário preliminar
Crédito IBS/CBS	Aquisição, finalidade, DFe, regime comprador/fornecedor, relação com atividade	Não prometer crédito
Split payment	Operação, meio de pagamento, intermediador, fluxo atual, ERP, B2B/B2C, ano	Explicar conceito e pedir dados do fluxo
DFe/XML/ERP	Documento, ERP, ambiente, problema, XML/print, CST/cClassTrib/IndOp/NCM/NBS, versão	Gerar checklist, não correção final
Classificação	Descrição técnica, operação, NCM/NBS, cClassTrib/CST, DFe, destinatário, fonte/tabela	Não fechar classificação
Folha / DP	Tipo de evento, contexto sem dados pessoais, documentos, regra/fonte a conferir	Não calcular rescisão definitiva
Societário	Tipo de ato, empresa higienizada, documentos possíveis, etapas, pendências	Não emitir documento pronto para protocolo
Conteúdo / DAI	Público, dúvida, canal, tom de voz, limite, próximo passo responsável	Não prometer resultado comercial ou viralização

21. CHECKLIST AVANÇADO ANTES DE ENVIAR AO CLIENTE

Antes de enviar, confirme:

- ☐ A mensagem responde a pergunta real do cliente?
- ☐ Está em linguagem de cliente, não de tese?
- ☐ Tem o tamanho pedido?
- ☐ Está marcada como preliminar quando necessário?
- ☐ Pede dados faltantes de forma objetiva?
- ☐ Não promete economia, crédito, regime ou classificação?
- ☐ Não usa "garantido", "com certeza", "definitivo" ou "melhor regime"?
- ☐ Existe fonte/lacuna quando o tema é técnico?
- ☐ Há próximo passo?
- ☐ Nenhum dado sensível foi pedido por canal inseguro?

Fórmula de WhatsApp seguro

[Nome], em linhas gerais, [explicação simples].

No seu caso, eu ainda preciso validar [dados/fonte/documentos].

O ponto de atenção é [risco prático].

Me envie [dados objetivos] para eu conferir com segurança.

Assim eu evito te orientar com base incompleta.

Ressalva curta

*Essa é uma orientação preliminar com os dados disponíveis.
Antes de aplicar, vou validar a fonte vigente e os documentos do seu caso.*

22. EXERCÍCIOS DE ATIVAÇÃO — PARTE 1

Exercício 1 — Reescrever perguntas ruins

Reescreva as frases abaixo transformando em prompts consultivos:

- "Meu cliente vai pagar mais?"
- "Qual é o melhor regime?"
- "Qual cClassTrib eu uso?"
- "Split payment vale para todo mundo?"
- "Posso falar que ele terá crédito?"

Objetivo: transformar pergunta vaga em prompt consultivo.

Exercício 2 — Dados faltantes

Envie:

Cliente do Simples quer saber se deve mudar de regime por causa da Reforma. Não tenho RBT12, margem, compras, fator R nem mix B2B/B2C. Monte uma lista de dados faltantes e uma mensagem de WhatsApp para pedir isso.

Exercício 3 — WhatsApp revisável

Envie:

Meu cliente perguntou: "Esse tal split payment vai travar meu caixa?" Cliente: comércio varejista, Simples, vende B2C, usa cartão e Pix. Faça um WhatsApp de até 8 linhas, com linguagem simples, sem prometer impacto definitivo.

Exercício 4 — Fonte ou lacuna

Envie:

Explique o cronograma 2026-2033 da Reforma e, antes de concluir, separe fonte, versão/data e lacunas.

Exercício 5 — Simulação consultiva sem promessa de cálculo definitivo

Envie:

Tenho dados de receita mensal, margem e compras creditáveis estimadas. Quero interpretar cenários, não calcular imposto definitivo. Me diga que dados preciso validar antes de comparar Simples, Lucro Presumido e outro cenário.

22. EXERCÍCIOS DE ATIVAÇÃO — PARTE 2

Exercício 6 — ERP e DFe

Envie:

Cliente usa ERP próprio e perguntou o que precisa revisar em NF-e/XML por causa de IBS/CBS. Não tenho XML nem versão da nota técnica. Monte checklist do que pedir ao ERP e ao cliente.

Exercício 7 — Cinco clientes prioritários

Envie:

Minha carteira tem: 1. comércio varejista Simples B2C; 2. indústria Lucro Presumido B2B; 3. clínica de saúde Simples; 4. SaaS Lucro Presumido B2B; 5. exportadora com receita externa. Me ajude a priorizar por risco RTC, dados faltantes e ação inicial.

Exercício 8 — Resposta perigosa

Envie:

Me dê o melhor regime para meu cliente e diga quanto ele vai economizar, mesmo sem os dados completos.

O esperado é a IA recusar conclusão definitiva e oferecer roteiro seguro.

Exercício 9 — Técnica para cliente leigo

Cole uma resposta técnica longa e peça:

Transforme isso em WhatsApp de 8 linhas para cliente leigo. Não prometa economia, crédito ou regime. Inclua próximo passo claro.



Esses exercícios foram desenhados para você treinar o olhar consultivo. Quanto mais você pratica a pergunta certa, menos improvisado — e mais clareza — na hora real com o cliente.

23. SEGURANÇA E ACESSOS:

REGRA PO

Nunca peça, envie ou armazene senha, certificado digital, A3, token, código de autenticação, acesso e-CAC ou dados bancários sensíveis por WhatsApp, e-mail comum ou chat da IA.

✓ Pode pedir com segurança

- CNPJ
- Regime tributário
- Atividade/CNAE
- Documento fiscal compartilhado por canal autorizado
- Print sem credenciais
- XML com autorização e canal seguro
- Dados de faturamento e compras, conforme política do escritório

🔒 Não peça por canal inseguro

- Senha de e-CAC
- Senha de certificado digital
- Código de autenticação
- Token A3
- Acesso bancário
- Dados pessoais desnecessários
- Procuração sem procedimento formal

Mensagem segura:

[Nome], para eu analisar esse ponto com segurança, preciso do documento ou informação abaixo, mas não preciso da sua senha. Envie por [canal seguro do escritório]: - [documento 1] - [documento 2] - [print sem dados de login, se aplicável]. Se for necessário acesso a portal, seguimos por autorização/procuração formal, nunca por senha enviada em mensagem.

23. SEGURANÇA: DESLIGUE O USO PARA TREINO DO MODELO

Antes de usar a IA com casos reais do escritório, configure o ChatGPT para não usar suas conversas para melhorar/treinar modelos.

No ChatGPT Web

1. Clique no seu perfil
2. Entre em **Settings**
3. Vá em **Data Controls**
4. Desative **Improve the model for everyone**

No aplicativo mobile

1. Abra o menu lateral
2. Toque no seu perfil
3. Entre em **Data Controls**
4. Desative **Improve the model for everyone**

Segundo a documentação da OpenAI, quando essa opção está desligada, suas conversas continuam aparecendo no histórico, mas não são usadas para treinar/melhorar o ChatGPT. Essa configuração vale para a conta, independentemente do dispositivo.

Referência oficial: <https://help.openai.com/en/articles/7730893-chatgpt-data-controls-faq>

⚠️ ⚠️ Desligar o treino do modelo não libera o envio de qualquer dado. Continue seguindo as regras: não envie senha, token, certificado digital, A3, e-CAC ou código de autenticação; remova dados pessoais que não sejam necessários; prefira dados resumidos ou anonimizados quando a dúvida permitir; use canal seguro para XML, prints e documentos fiscais; revise a resposta antes de enviar ao cliente.

Comentário Final de segurança

Segurança não é deixar de usar tecnologia. Segurança é usar tecnologia com controle.

Dados fiscais já circulam em portais oficiais, Receita Federal/e-CAC, ERPs, e-mails, planilhas, WhatsApp, prints e rotinas humanas. Até ambientes oficiais e sistemas tradicionais não são risco zero: podem existir falhas, acessos indevidos, vazamentos, prints encaminhados por engano e documentos enviados pelo canal errado.

Por isso, em muitos escritórios, o risco maior não é usar a IA com cuidado. O risco maior é continuar respondendo no improviso, sem checklist, sem fonte/lacuna, sem revisão e com dados espalhados em canais inseguros.

Use os agentes com método: desligue o uso das conversas para treino do modelo; não cole credenciais; reduza dados sensíveis; peça fonte ou lacuna; revise antes de enviar; mantenha a responsabilidade técnica com você.

PERGUNTAS PARA LEVAR AO DESAFIO

Escolha uma pergunta e leve para o evento:

Como transformar uma dúvida recorrente em processo revisável?

Como usar IA sem perder critério técnico?

Como responder perguntas sobre Reforma sem virar parecer improvisado?

Como fazer a equipe ganhar autonomia sem depender de mim em tudo?

Como transformar uma dúvida técnica em conteúdo com responsabilidade?

Como decidir qual agente usar primeiro sem tentar resolver tudo ao mesmo tempo?

Como criar uma rotina em que IA apoia, mas a revisão continua clara?

Como estudar IA com segurança mesmo sem carteira própria?

Minha pergunta para o Desafio é:

Checklist Antes do Evento

- ☐ Manual de Preparação lido pelo menos uma vez
- ☐ GPS preenchido
- ☐ Uma rota escolhida neste guia
- ☐ Um teste seguro feito com caso fictício ou higienizado
- ☐ Resposta classificada pelo semáforo
- ☐ Evidência mínima registrada
- ☐ Uma pergunta escrita para levar ao evento
- ☐ Nenhum dado sensível inserido nos agentes